

Rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2025 - 2027

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2022	Skutoč. r.2023	Rozpoč. r.2024 pôvodný	Rozp. r.2024 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2025	Návrh rozpočtu r.2026	Návrh rozpočtu r.2027
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	106621	133990	137500	137500	137500	137500	137500
212002	príjmy za hrobové miesta	3255	2705	3000	3000	3000	3000	3000
223001	za nákladnú dopravu	1485	2359	2500	2500	2500	2500	2500
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.vofby	1206	3748	2000	2000	2000	2000	2000
212003	príjmy z prenajatých bytov	100675	125178	130000	130000	130000	130000	130000
300	GRANTY A TRANSFERY	578500	653500	679400	659400	644000	644000	644000
312007	príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	520000	587500	608800	588800	610000	610000	610000
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	32000	37000	41600	41600	10000	10000	10000
312007	príspevok na čistiacu techniku	4000	5000	5000	5000	0		0
312007	príspevok na separovanie odpadu	14000	15500	15500	15500	15500	15500	15500
312007	príspevok na vývoz BRO	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	685121	787490	816900	796900	781500	781500	781500
Kapitálové príjmy								
322005	príspevok na nákup prívesného vozíka		2433					
322005	príspevok na nákup traktora Solis				20000			
322005	príspevok na nákup bubnovej kosačky					3000		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		2433		20000	3000	0	0

PRÍJMY SPOLU

685121 789923 816900 816900 784500 781500 781500

Bežné výdaje		Skutoč. r.2022	Skutoč. r.2023	Rozp. r.2024 pôvod.	Rozp. r.2024 očk.sk.	Návrh rozpočt r.2025	Návrh rozpočtu r.2026	Návrh rozpočtu r.2027
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		547849	602232	645300	625300	641500	641500	641500
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	39265	36518	39100	39100	39100	39100	39100
634001	PHM-nákladné autá (10)	19443	17615	17000	17000	17000	17000	17000
634001	PHM-osobné autá (3)	2984	2951	3000	3000	3000	3000	3000
634002	servis,údržba,opravy,STK	15459	13928	17000	17000	17000	17000	17000
634005	poplatky,diaľničné známky	946	1648	1600	1600	1600	1600	1600
634003	povinné zmluvné poistenie	433	376	500	500	500	500	500
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	994	444	3400	3400	3400	3400	3400
633006	materiál,pracovné náradie	97	300	300	300	300	300	300
635006	údržba ciest a chodníkov	897	144	3100	3100	3100	3100	3100
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	4638	3773	7300	7300	7300	7300	7300
633006	materiál,náhradné diely	1195	1971	2500	2500	2500	2500	2500
634001	PHM,oleje kosačky	2060	1740	2500	2500	2500	2500	2500
635004	servis,údržba,opravy -kosačky	72	62	300	300	300	300	300
633006	DHM-strojové vybavenie (kosačky,vysávač lístia	1311		2000	2000	2000	2000	2000
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	452847	514785	542500	542500	560700	560700	560700
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	299560	334687	345000	345000	361200	361200	361200
620	poistné a príspevky do poisťovní, DDP	113705	125218	132000	132000	138200	138200	138200
632001	elektrická energia	1774	3037	2500	2500	2500	2500	2500
632001	plyn	1082	1034	1500	1500	1500	1500	1500
632002	vodné,stočné	142	173	300	300	300	300	300
632003	telekomunikačné služby	1438	1717	1700	1700	1700	1700	1700
632003	poštové služby	135	152	200	200	200	200	200
633006	spotrebný materiál	3959	4270	7000	7000	6000	6000	6000
633006	pracovné náradie	1997	3496	5000	5000	2000	2000	2000
633009	tlač-noviny,časopisy	49	27	100	100	100	100	100
633010	pracovné odevy, obuv	1721	3597	6000	6000	3000	3000	3000
633016	reprezentačné výdavky	250	243	500	500	500	500	500
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	181	382	800	800	800	800	800
637001	školenia,kurzy,semináre	1712	182	2000	2000	2000	2000	2000
637004	ostatné služby	2435	3398	4000	4000	4000	4000	4000
637005	auditorske a advokátske služby	1046	1127	1400	1400	1400	1400	1400
637012	poplatky -banka,smeti,rozhlas	1696	1737	2000	2000	2000	2000	2000
637014	stravovanie	12532	17109	20500	20500	22700	22700	22700
637016	prídel do sociálneho fondu	4093	4780	5000	5000	5600	5600	5600
637027	odmeny za práce-DOHODY	2392	2127	3000	3000	3000	3000	3000
633006	DDHM-PC 2022,kamery VPS	948	1550					
633006	materiál na opr.a rozšírenie prístrešku na autá		4742					
633006	materiál na údržbu a opravy priestorov VPS			2000	2000			

633006	materiál na údržbu a opravy v bytoch					2000	2000	2000
5/ Verejné osvetlenie								
06.4.0.	Verejné osvetlenie	50105	46712	53000	33000	31000	31000	31000
632001	elektrická energia	43842	36758	45000	25000	25000	25000	25000
633006	elektroinštalačný materiál	3329	6942	8000	8000	6000	6000	6000
637004	všeobecné služby	2934	3012					

Bežné výdaje		Skutoč. r.2022	Skutoč. r.2023	Rozp. r.2024 pôvod.	Rozp. r.2024 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2025	Návrh rozpočtu r.2026	Návrh rozpoč r.2027
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		149546	180085	171600	171600	140000	140000	140000
1/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	30552	38314	41600	41600	10000	10000	10000
633006	všeobecný materiál	2045	3662	2000	2000			
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	60	36	200	200			
635004	servisné služby, ostatné služby	9791	14600	16000	16000	10000	10000	10000
611	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	13000	13941	16200	16200			
620	poistné a príspevky do poisťovní, DDP	4966	5325	6200	6200			
637014	stravovanie	690	750	1000	1000			
632,637	energie, voda+ služby z prenajatých bytov	118994	141771	130000	130000	130000	130000	130000
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		697395	782317	816900	796900	781500	781500	781500
Kapitálové výdaje								
714004	príviesný vozík		2433					
714004	traktor Solis				20000			
714004	bubnová kosačka					3000		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU			2433		20000	3000	0	0
VÝDAJE SPOLU		697395	784750	816900	816900	784500	781500	781500

Mgr.Kvetoslav Navrátil
vedúci VPS,m.p.o.